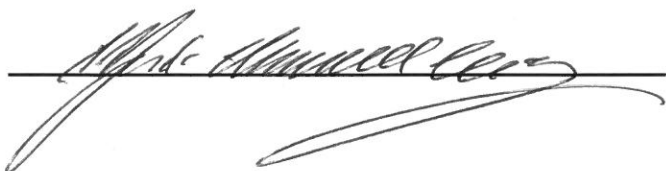


Centro Social Paroquial de Silveira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		309 808,00	313 307,75
Pagamentos a fornecedores		-201 150,26	-210 883,16
Pagamentos ao pessoal		-354 105,48	-349 550,99
Caixa gerada pelas operações		-245 447,74	-247 126,40
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		276 914,13	269 208,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		31 466,39	22 082,10
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-8 600,00
Ativos intangíveis		0,00	-2 715,23
Investimentos financeiros		-20 047,25	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	250,00
Investimentos financeiros		109 787,13	37,45
Juros e rendimentos similares		9 881,06	11 395,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		99 620,94	368,03
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		131 087,33	22 450,13
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		324 897,12	302 446,99
Caixa e seus equivalentes no fim do período		455 984,45	324 897,12

A Direção



O CC

